COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**14185**
Fecha de Comprobante: 03/06/2025	

Documento Asociado 25012442 **Valor** $ 10.241.704,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ATENCION EN EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". - UN PRIMER PAGO AL 31 DE MARZO DEL 2025 (ABONO)
- NRO. FER 35

Com. Orden CE14185

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	25012442	$ 10.995,86	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	25012442	$ 0,00	$ 10.995,86	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	25012442	$ 35.186,76	$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	25012442	$ 0,00	$ 35.186,76	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	25012442	$ 5.904,09	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	25012442	$ 0,00	$ 5.904,09	pago total de retenciones

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 13/06/2025 2.20 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**14185**
Fecha de Comprobante: 03/06/2025	

Documento Asociado 25012442 **Valor** $ 10.241.704,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ATENCION EN EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA “POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE”. - UN PRIMER PAGO AL 31 DE MARZO DEL 2025 (ABONO)
- NRO. FER 35

Com. Orden CE14185

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	25012442	$ 10.189.617,29	$ 0,00	la prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion inicial a la primera infancia en el marco de la “politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre”. - un primer pago al 31 de marzo del 2025 (abono) - nro. fer 35
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	25012442	$ 0,00	$ 10.189.617,29	pago de ordenla prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion inicial a la primera infancia en el marco de la “politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre”. - un primer pago al 31 de marzo del 2025 (abono) - nro. fer 35
				$ 10.241.704,00	$ 10.241.704,00	

Son: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA y UN MIL SETECIENTOS CUATRO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 13/06/2025 2.20 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**21551**
Fecha de Comprobante: 14/07/2025	

Documento Asociado 25012443 **Valor** $ 31.644.142,59 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". - UN PRIMER PAGO AL 31 DE MARZO DEL 2025 (SALDO FINAL)
- NRO. FER 35

Com. Orden CE21551

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	25012443	$ 0,00	$ 31.644.142,59	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - un primer pago al 31 de marzo del 2025 (saldo final) - nro. fer 35
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	25012443	$ 31.644.142,59	$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - un primer pago al 31 de marzo del 2025 (saldo final) - nro. fer 35
				$ 31.644.142,59	$ 31.644.142,59	

Son: TREINTA y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA y DOS Pesos con CINCUENTA y NUEVE Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 27/08/2025 3.29 PM	IP Imprimió	190.248.57.62,

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**16305**
Fecha de Comprobante: 13/06/2025	

Documento Asociado 25014619 **Valor** $ 43.341.918,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ATENCION EN EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA “POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE”. - SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2025 (ABONO)
- NRO. FER 36

Com. Orden CE16305

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	25014619	$ 0,00	$ 43.341.918,00	pago de ordenla prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion inicial a la primera infancia en el marco de la “politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre”. - segundo desembolso abril del 2025 (abono) - nro. fer 36
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	25014619	$ 43.341.918,00	$ 0,00	la prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion inicial a la primera infancia en el marco de la “politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre”. - segundo desembolso abril del 2025 (abono) - nro. fer 36
				$ 43.341.918,00	$ 43.341.918,00	

Son: CUARENTA y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA y UN MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 27/08/2025 3.29 PM	IP Imprimió	190.248.57.62,

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**16826**
Fecha de Comprobante: 17/06/2025	

Documento Asociado 25014620 **Valor** $ 144.876.205,43 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". - SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2025 (SALDO FINAL) - NRO. FER 36

Com. Orden CE16826

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	25014620	$ 586.943,28	$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	25014620	$ 0,00	$ 586.943,28	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	25014620	$ 26.530,56	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	25014620	$ 0,00	$ 26.530,56	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	25014620	$ 183.419,78	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	25014620	$ 0,00	$ 183.419,78	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	25014620	$ 144.079.311,81	$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - segundo desembolso abril del 2025 (saldo final) - nro. fer 36

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/06/2025 1.51 PM	IP Imprimió	190.248.57.62,

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**16826**
Fecha de Comprobante: 17/06/2025	

Documento Asociado 25014620 **Valor** $ 144.876.205,43 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". - SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2025 (SALDO FINAL)
- NRO. FER 36

Com. Orden CE16826

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	25014620	$ 0,00	$ 144.079.311,81	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - segundo desembolso abril del 2025 (saldo final) - nro. fer 36
				$ 144.876.205,43	$ 144.876.205,43	

Son: CIENTO CUARENTA y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO Pesos con CUARENTA y TRES Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/06/2025 1.51 PM	IP Imprimió	190.248.57.62,